

Profielschets Bestuursleden Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.

Preambule

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. (**Stak Unilever**) heeft op 23 oktober 2014 de hierna volgende profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met het doel van Stak Unilever en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden.

Het bestuur van Stak Unilever zal de profielschets van tijd tot tijd toetsen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en aan ontwikkelingen in de corporate governance praktijk in Nederland. Indien het bestuur van Stak Unilever dit wenselijk acht zal de hierna volgende profielschets worden aangepast.

In artikel 6 lid 1 van de statuten van Stak Unilever is vastgelegd dat het bestuur zelf de bestuursleden benoemt. Daarnaast heeft op grond van artikel 6 lid 4 van de statuten van Stak Unilever iedere certificaathouder het recht het bestuur schriftelijk en gemotiveerd aanbevelingen te doen voor de vervulling van vacatures in het bestuur. Het bestuur van Stak Unilever doet, nadat bekend is geworden dat en wanneer een vacature moet worden vervuld, hiervan mededeling aan de certificaathouders.

Taak van het bestuur

Het bestuur van Stak Unilever heeft als belangrijkste taak uitvoering te geven aan het doel van Stak Unilever. Het doel van Stak Unilever zoals beschreven in artikel 3 lid 1 van de statuten is "het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, en voorts het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht alsmede het ontvangen van dividend, terugbetalingen en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van Unilever N.V. uit te keren, en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande dat alle handelingen die commercieel risico meebrengen van het doel van Stak Unilever zijn uitgesloten".

Stak Unilever zal op grond van artikel 3 lid 2 van de statuten, de aan de aandelen verbonden rechten zodanig uitoefenen als het bestuur in het belang van de certificaathouders dienstig oordeelt. Het

stembeleid van Stak Unilever is vastgelegd in de op de website van Stak Unilever gepubliceerde notitie Stembeleid.

Stak Unilever zal zich bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten, primair richten naar het lange termijn belang van de certificaathouders, zich daarbij rekenschap gevend van het feit dat certificaathouders steeds zelf kunnen stemmen op de met hun certificaten corresponderende aandelen.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van Stak Unilever bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders, dit aantal wordt vastgesteld door het bestuur. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en al of niet uit zijn midden een secretaris. Ingeval van één of meer vacatures, blijft het bestuur een volledig bevoegd orgaan doch zal het onverwijld maatregelen nemen ter vervulling van de ontstane vacature. Het bestuur van Stak Unilever zal zich – binnen de grenzen van zijn bevoegdheden – ervoor inzetten dat het bestuur van Stak Unilever te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:

- Ieder lid ten opzichte van de andere leden, de Board of Directors van Unilever N.V. en de houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van Unilever N.V. onafhankelijk en kritisch kan opereren, zonder last of ruggespraak. In dit kader zullen de leden niet handelen in aandelen of certificaten van aandelen van Unilever N.V. en Unilever Plc.
- Ieder lid beschikt over een voor de functie passende achtergrond, ervaring en deskundigheid, die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van deze profielschets.
- De leden naar verwachting effectief met elkaar en met de stakeholders kunnen samenwerken.

Profiel van de bestuursleden

Wat het profiel van bestuursleden van Stak Unilever betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen de algemene eisen waaraan alle bestuursleden moeten voldoen en specifieke eisen waaraan niet alle bestuursleden maar wel ten minste één bestuurslid moet voldoen.

Bij het ontstaan van een vacature zal een kandidaat moeten voldoen aan de algemene eisen die aan een bestuurslid worden gesteld. Daarnaast zal het bestuur, gezien de samenstelling van het bestuur op dat moment en gezien de eisen die naar het oordeel van het bestuur op dat moment worden gesteld

aan het bestuur als geheel, vaststellen aan welke specifieke eisen een kandidaat voor deze vacature moet voldoen.

Los van het ontstaan van een vacature zal jaarlijks worden getoetst of de bestuursleden nog steeds voldoen aan de voor hun functievervulling gestelde algemene en specifieke eisen

Algemene eisen

Iedere bestuurder dient te voldoen aan de volgende algemene eisen:

- Maatschappelijke ervaring met en relevant inzicht in het internationale bedrijfsleven.
- Bereidheid tot collegiale samenwerking en besluitvorming en aldus invulling gevend aan de statutaire taken van het bestuur van Stak Unilever.
- Langjarige ervaring in een bestuurlijke, controlerende en/of toezichthoudende functie bij voorkeur bij een beursgenoteerde vennootschap.
- In staat tot evenwichtige en objectieve afweging bij mogelijk tegenstrijdige belangen.
- Vertrouwdheid met de corporate governance, regulatoire en toezichtskaders geldend voor grote Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen.

Specifieke eisen

Het bestuur streeft naar een bepaalde mate van complementariteit voor wat betreft vakkennis en/of ervaring van de individuele bestuursleden. Zo dienen in elk geval de volgende disciplines in het bestuur te zijn vertegenwoordigd:

- Ervaring met de markten waarbinnen Unilever N.V. opereert (fast moving consumer goods).
- Ervaring met merkartikelen.
- Kennis van de kapitaalmarkt.
- Financieel-economische en bedrijfseconomische kennis en ervaring.
- Ervaring op het gebied van pensioenen en beloningssystemen.

- Juridische kennis, in het bijzonder op het terrein van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en corporate governance.

Amsterdam, 23 oktober 2014

Bestuur Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.